

Historical cost data

ISIN: DE000HC16KM6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	25.53	25.07	0	0	0.46
27.10.2022	9.33	9.11	0	0	0.22
20.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
28.10.2022	10.3	10.09	0	0	0.21
01.11.2022	3.75	3.61	0	0	0.14
02.11.2022	3.13	3.01	0	0	0.12
03.11.2022	3	2.88	0	0	0.12
04.11.2022	3.42	3.29	0	0	0.13
08.11.2022	2.85	2.74	0	0	0.11
09.11.2022	2.65	2.53	0	0	0.12
10.11.2022	0.84	0.73	0	0	0.11
11.11.2022	4.18	4.07	0	0	0.11
15.11.2022	2.88	2.77	0	0	0.11
16.11.2022	2.63	2.53	0	0	0.1
17.11.2022	2.73	2.63	0	0	0.1
18.11.2022	3.79	3.67	0	0	0.12
22.11.2022	3.01	2.9	0	0	0.11
23.11.2022	2.66	2.56	0	0	0.1
24.11.2022	3.18	3.07	0	0	0.11
25.11.2022	3.05	2.94	0	0	0.11
29.11.2022	0.81	0.62	0	0	0.19
30.11.2022	5.43	5.26	0	0	0.17
01.12.2022	5.14	4.97	0	0	0.17
02.12.2022	3.37	3.21	0	0	0.16
06.12.2022	4.6	4.44	0	0	0.16
07.12.2022	4.57	4.42	0	0	0.15
08.12.2022	4.99	4.8	0	0	0.19
09.12.2022	4.32	4.17	0	0	0.15
13.12.2022	3.15	3.01	0	0	0.13
14.12.2022	3.33	3.21	0	0	0.12
15.12.2022	3.19	3.07	0	0	0.12

16.12.2022	3.29	3.15	0	0	0.14
20.12.2022	3.56	3.42	0	0	0.15
21.12.2022	3.33	3.19	0	0	0.15
22.12.2022	3.14	3.02	0	0	0.13
23.12.2022	3.38	3.24	0	0	0.14
28.12.2022	1	3.2	-2.4	0	0.1
29.12.2022	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
30.12.2022	1	3.5	-2.6	0	0.1
03.01.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
04.01.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
05.01.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
06.01.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
10.01.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
11.01.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
12.01.2023	1	3.1	-2.3	0	0.1
13.01.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
18.01.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
23.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
24.01.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
25.01.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
26.01.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
27.01.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
31.01.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
01.02.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
02.02.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
03.02.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
07.02.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
08.02.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
09.02.2023	1	2.9	-2	0	0.1
10.02.2023	1	2.9	-2.1	0	0.1
14.02.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
15.02.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
16.02.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
17.02.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
21.02.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
22.02.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
23.02.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1

24.02.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
28.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
01.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
02.03.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
03.03.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
07.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
08.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
09.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
10.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
14.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
15.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
16.03.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
17.03.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
21.03.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
22.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
23.03.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
24.03.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
28.03.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
29.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
30.03.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
31.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
04.04.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
06.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
13.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
14.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
18.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
19.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
20.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
21.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
25.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
26.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
27.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
28.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
03.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
04.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
05.05.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
09.05.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1

10.05.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
11.05.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
12.05.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
16.05.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
17.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
25.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
30.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
31.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
01.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
02.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
09.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
13.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
02.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
27.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
28.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
29.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
05.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
11.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
12.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1

13.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
18.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
19.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
20.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
25.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
28.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
03.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
04.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
09.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
15.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
16.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
17.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
18.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
22.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
24.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
25.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
31.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
01.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
05.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
06.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
07.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
13.09.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
14.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
15.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
19.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
20.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1

21.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
22.09.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
26.09.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
27.09.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
28.09.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
29.09.2023	0.6	1.4	-1	0	0.1
03.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
04.10.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
05.10.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
06.10.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
10.10.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
11.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
12.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
13.10.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
17.10.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
18.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
19.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
20.10.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
24.10.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
25.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
26.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
27.10.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
31.10.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
01.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
03.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
07.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
08.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
09.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
10.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
14.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
15.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
17.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
22.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
24.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1

30.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
01.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
13.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
14.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
15.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
28.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
29.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
05.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
16.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
25.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
31.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
01.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
07.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
27.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.04.2024	0.2	0.2	0	0	0

23.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
24.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
27.06.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
23.07.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
15.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
22.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
28.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
06.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
07.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
14.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
15.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
20.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
26.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
03.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
10.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
11.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
19.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0

26.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
03.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
07.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
08.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
17.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
23.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
30.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
31.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.06.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
05.06.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
06.06.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
07.06.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
11.06.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
12.06.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
13.06.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
14.06.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
18.06.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
19.06.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
20.06.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
21.06.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
25.06.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
26.06.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
28.06.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
02.07.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
03.07.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
04.07.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
05.07.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
09.07.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
10.07.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1

11.07.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
12.07.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
16.07.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
17.07.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
18.07.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
19.07.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1

Merci de nous contacter pour toute question

Contact

bienvenue.bourse@unicredit.fr

+33(0)1.59.03.23.42

Lun.-Ven. 9 h 00 - 18 h 00

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milan, Italie